

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.883.574	12.273.440
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.834.917	12.238.509
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	48.657	34.931
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		1.263.532
Sold D	08	633.644	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	25.393	119.464
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.275.323	13.656.436
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.748.819	8.284.811
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	116.400	187.412
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	523.584	1.283.535
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	29.109	28.657
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.377.068	1.182.435
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.053.225	865.177
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	323.843	317.258
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	325.808	297.015
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	325.808	297.015
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.742.381	1.329.347
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.254.345	1.042.970
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	121.141	94.736

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	366.895	191.641
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.863.169	12.593.212
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.063.224
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.587.846	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	28.780	350
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	465.227	94.504
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	494.007	94.854
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	72.106	100.095
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	293.043	216.152
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	365.149	316.247
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	128.858	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	221.393
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	841.831
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.458.988	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.769.330	13.751.290
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.228.318	12.909.459

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	841.831
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.458.988	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	55		162.359
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	679.472
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.458.988	0

Suma de control F20 : 154557325 / 2438700617

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SORIN PASULA

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. MIRCEA BONTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT